

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：广州证券

广州市三川田文化科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与关联方海南省万宁龙滚投资发展有限公司（以下简称“龙滚公司”）签订《侨乡小镇一期项目规划设计方案》，为龙滚侨乡小镇一期项目提供设计服务，合同金额为 45 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司与关联方海南省万宁龙滚投资发展有限公司签署设计方案业务合同》的议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘捷及翁文喜回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南省万宁龙滚投资发展有限公司

住所：海南省万宁市龙滚镇海榆公路东侧青山园坡

注册地址：海南省万宁市龙滚镇海榆公路东侧青山园坡

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翁文喜

实际控制人：天伦控股有限公司

注册资本：100,000,000.00

主营业务：会议及展览服务、经济贸易咨询、市政基础建设及运营、游览景区管理、风景名胜区管理、旅游饭店、互联网信息服务，农产品初加工销售。

（二）关联关系

公司持有龙滚公司股份比例为 36%，公司总经理翁文喜任龙滚公司法人代表，公司董事长刘捷先生、总经理翁文喜先生任龙滚公司董事。因此公司与龙滚公司具有关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是比照同等条件下的市场价格而定，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，为交易双方的真实意思表示。不存在损害公司及全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、项目名称：侨乡小镇一期项目规划设计方案

2、项目内容：公司为龙滚公司提供侨乡小镇一期项目的规划设计方案，包括规划图、平面图、效果图等内容的制作。

3、项目金额：人民币 45 万元整。

4、项目时间：自签订合同之日起一周内完成。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司向关联公司提供服务，符合公司经营发展的正常需求，

不会影响公司现阶段的经营活动，该关联交易属于偶发性的正常的商业往来。不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州市三川田文化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日